



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

Balanza de Comprobación
Al 29/02/2020

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	4,113,116,503.59	253,571,354.78	229,779,322.39	4,136,908,535.98	68,195,142.99
11:	ACTIVO CORRIENTE	838,500,628.13	170,542,664.80	173,072,569.52	835,970,723.41	7,653,096.08
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,858,259.50	77,814,175.67	111,021,627.45	52,650,807.72	0.00
1111:	Caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curla	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	85,833,259.50	77,814,175.67	111,021,627.45	52,625,807.72	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	74,128,868.39	77,451,262.19	111,021,553.36	40,558,577.22	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	0.00	16,107,523.44	16,107,523.44	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	0.00	16,107,523.44	16,107,523.44	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	71,898,993.28	60,271,654.14	94,914,029.92	37,256,617.50	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	61,551,752.70	53,989,154.75	94,905,629.92	20,635,277.53	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	10,347,240.58	6,282,499.39	8,400.00	16,621,339.97	0.00
111223:	Banco LAFISE	2,229,875.11	1,072,084.61	0.00	3,301,959.72	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	2,229,875.11	1,072,084.61	0.00	3,301,959.72	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	11,704,391.11	362,913.48	74.09	12,067,230.50	0.00
111231:	Banco LAFISE	2,044,748.63	128,962.91	0.00	2,173,711.54	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	2,044,748.63	128,962.91	0.00	2,173,711.54	0.00
111232:	Banco PROMERICA	7,692,788.91	227,749.31	74.09	7,920,464.13	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	7,692,788.91	227,749.31	74.09	7,920,464.13	0.00
111233:	Banco del País	13,782.42	28.16	0.00	13,810.58	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,782.42	28.16	0.00	13,810.58	0.00
111234:	Banco Atlantida	1,953,071.15	6,173.10	0.00	1,959,244.25	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	1,953,071.15	6,173.10	0.00	1,959,244.25	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	440,935,187.84	166,535.93	0.00	441,101,723.77	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	225,708,947.33	0.00	0.00	225,708,947.33	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	9,743,055.00	0.00	0.00	9,743,055.00	0.00
11213:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11214:	Banco del País	81,566,459.05	0.00	0.00	81,566,459.05	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	134,399,433.28	0.00	0.00	134,399,433.28	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes (Moneda Nacional)	125,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	105,000,000.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00
11226:	Financiera Finca	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Extranjera)	90,226,240.51	166,535.93	0.00	90,392,776.44	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	18,670,947.98	34,462.08	0.00	18,705,410.06	0.00
11243:	Financiera Credi Q Honduras	16,030,156.47	29,587.81	0.00	16,059,744.28	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	40,759,127.16	75,231.54	0.00	40,834,358.70	0.00

11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,766,008.90	27,254.50	0.00	14,793,263.40	0.00
112491:	Banco LAFISE	14,766,008.90	27,254.50	0.00	14,793,263.40	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	311,607,080.71	92,517,343.72	62,050,942.07	342,073,482.36	7,653,096.08
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	250,635,101.20	46,509,753.12	17,313,424.56	279,831,429.76	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	250,635,101.20	46,509,753.12	17,313,424.56	279,831,429.76	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	17,504,373.26	17,225,834.49	17,313,424.56	17,416,783.19	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	233,020,846.91	29,283,918.63	0.00	262,304,765.54	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	68,254,032.60	45,984,396.30	44,723,067.51	69,515,361.39	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	68,201,875.51	45,974,296.95	44,723,067.51	69,453,104.95	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	41,560,276.01	14,692,629.79	18,559,266.82	37,693,638.98	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	39,411,567.02	11,630,247.17	15,490,150.00	35,551,664.19	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	1,756,667.37	2,735,357.60	2,742,091.86	1,749,933.11	0.00
113211201:	Financiera Finca	60,272.11	82,191.78	84,931.51	57,532.38	0.00
113211202:	Banco Promerica	47,010.31	78,350.41	78,350.40	47,010.32	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	79,313.98	77,916.67	81,911.25	75,319.40	0.00
113211204:	Banco del Pais	596,794.33	617,373.44	617,373.44	596,794.33	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	462,499.99	809,375.00	809,375.00	462,499.99	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	510,776.65	1,070,150.30	1,070,150.26	510,776.69	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	392,041.62	327,025.02	327,024.96	392,041.68	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	36,449.90	123,154.48	123,154.29	36,450.09	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	-0.40	57,547.42	57,547.52	-0.50	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	29,010.40	146,323.12	146,323.15	29,010.37	0.00
113211305:	Banco Atlantida	326,581.72	0.00	0.00	326,581.72	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113212:	Retencion no Debida Impuesto Unico	75,826.99	0.00	0.00	75,826.99	0.00
1132121:	Banco Promerica	47.09	0.00	0.00	47.09	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	15,665.57	0.00	0.00	15,665.57	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	60,114.33	0.00	0.00	60,114.33	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	19,223,949.10	25,978,883.38	26,163,800.69	19,039,031.79	0.00
1132131:	Prestamos Personales	11,332,956.32	18,147,098.50	18,288,102.91	11,191,951.91	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	7,890,992.78	7,831,784.88	7,875,697.78	7,847,079.88	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	7,341,823.41	5,302,783.78	0.00	12,644,607.19	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	7,341,823.41	5,302,783.78	0.00	12,644,607.19	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	10,099.35	0.00	62,256.44	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	10,099.35	0.00	62,256.44	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	279,882.18	12,853.80	300.00	292,435.98	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	279,882.18	12,853.80	300.00	292,435.98	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	279,882.18	12,853.80	300.00	292,435.98	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	-7,653,096.08	0.00	0.00	0.00	7,653,096.08
1136:	Otros Anticipos	57,648.74	10,340.50	14,150.00	53,839.24	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	16,775.00	0.00	9,775.00	7,000.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	40,873.74	10,340.50	4,375.00	46,839.24	0.00
1138:	Garantias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
11389:	Garantias Varias	33,512.07	0.00	0.00	33,512.07	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	100,100.08	44,609.48	0.00	144,709.56	0.00
1151:	Materiales y Suministros	100,100.08	44,609.48	0.00	144,709.56	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	3,274,615,875.46	83,028,689.98	56,706,752.87	3,300,937,812.57	60,542,046.91

121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,129,811,767.12	83,028,689.98	56,611,269.57	3,156,229,187.53	43,963,415.91
1211:	Títulos y Valores a Largo Plazo	1,368,401,000.00	0.00	0.00	1,368,401,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	1,368,401,000.00	0.00	0.00	1,368,401,000.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	82,835,332.04	0.00	0.00	82,835,332.04	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	82,835,332.04	0.00	0.00	82,835,332.04	0.00
121411:	Lomas del Peru	55,176,332.04	0.00	0.00	55,176,332.04	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	3,759,000.00	0.00	0.00	3,759,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,099,627,925.83	83,028,689.98	56,611,269.57	1,126,045,346.24	43,963,415.91
12151:	Cartera de Prestamos	1,143,240,341.74	81,915,689.98	56,542,802.78	1,168,613,228.94	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	589,671,236.54	57,852,853.42	49,465,262.57	598,058,827.39	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	506,550,236.77	1,658,625.70	5,351,512.49	502,857,349.98	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	11,146,566.69	766,599.32	52,496.45	11,860,669.56	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	1,352,363.25	25.52	13,974.51	1,338,414.26	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	611,104.89	0.00	5,427.94	605,676.95	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	22,109,994.36	0.00	1,265,994.45	20,843,999.91	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	196,193.45	0.00	1,765.56	194,427.89	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	8,705,728.06	0.00	11,167.89	8,694,560.17	0.00
121513:	OTROS CREDITOS (LEY ALIVIO DE DEUDA)	2,896,917.73	21,637,586.02	375,200.92	24,159,302.83	0.00
1215131:	CREDITOS DE CONSUMO	2,896,917.73	21,637,586.02	375,200.92	24,159,302.83	0.00
121513101:	Creditos Vigentes	2,896,917.73	21,637,586.02	375,200.92	24,159,302.83	0.00
121513102:	Creditos Atrasados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513103:	Creditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513104:	Creditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513105:	Creditos en Ejecucion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	351,000.00	1,113,000.00	68,466.79	1,395,533.21	0.00
121521:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	351,000.00	1,113,000.00	68,466.79	1,395,533.21	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-43,963,415.91	0.00	0.00	0.00	43,963,415.91
121531:	Préstamos de Consumo	-20,415,796.44	0.00	0.00	0.00	20,415,796.44
121532:	Préstamos de Vivienda	-23,547,619.47	0.00	0.00	0.00	23,547,619.47
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	578,947,509.25	0.00	0.00	578,947,509.25	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	571,996,622.95	0.00	0.00	571,996,622.95	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	571,996,622.95	0.00	0.00	571,996,622.95	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
121841:	Varios	6,950,886.30	0.00	0.00	6,950,886.30	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,009,230.99	0.00	20,332.76	129,988,898.23	3,219,556.16
1231:	Tierras y Terrenos	126,484,658.91	0.00	0.00	126,484,658.91	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	7,414,409.50	0.00	0.00	7,414,409.50	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,581,745.63	0.00	10,389.36	2,571,356.27	2,774,602.28
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-2,764,212.92	0.00	10,389.36	0.00	2,774,602.28
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	779,673.67	0.00	4,999.38	774,674.29	425,177.80
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-420,178.42	0.00	4,999.38	0.00	425,177.80
1234:	Activos Eventuales	163,152.78	0.00	4,944.02	158,208.76	19,776.08
12341:	Terreno Yuscaran El Paraiso	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Amortizacion Acumulada de Activos Eventuales	-14,832.06	0.00	4,944.02	0.00	19,776.08
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,706,292.51	0.00	70,551.48	14,635,741.03	12,421,123.53
1241:	Equipos de Oficina	1,192,622.33	0.00	18,594.23	1,174,028.10	7,630,657.71
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,804,685.81	0.00	0.00	8,804,685.81	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-7,612,063.48	0.00	18,594.23	0.00	7,630,657.71
1244:	Equipos de Transporte	18,190.26	0.00	0.00	18,190.26	1,800,835.74
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,800,835.74	0.00	0.00	0.00	1,800,835.74
1247:	Equipos de Informatica	13,495,256.37	0.00	51,957.25	13,443,299.12	2,967,498.43

12471:	Equipos de Informatica	4,352,940.85	0.00	0.00	4,352,940.85	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-2,915,541.18	0.00	51,957.25	0.00	2,967,498.43
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	12,057,856.70	0.00	0.00	12,057,856.70	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	223.55	0.00	0.00	223.55	22,131.65
12481:	Equipo de Seguridad	22,355.20	0.00	0.00	22,355.20	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	-22,131.65	0.00	0.00	0.00	22,131.65
126:	OTROS BIENES	10,832.82	0.00	292.31	10,540.51	96,595.93
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	10,832.82	0.00	292.31	10,540.51	96,595.93
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	107,136.44	0.00	0.00	107,136.44	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-96,303.62	0.00	292.31	0.00	96,595.93
129:	BIENES INMATERIALES	77,752.02	0.00	4,306.75	73,445.27	841,355.38
1291:	Activos Intangibles	77,752.02	0.00	4,306.75	73,445.27	841,355.38
12911:	Activos Intangibles	914,800.65	0.00	0.00	914,800.65	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-837,048.63	0.00	4,306.75	0.00	841,355.38
2:	PASIVO	-2,688,393,236.83	9,978,609.52	12,089,623.91	0.00	2,690,504,251.22
21:	PASIVO CORRIENTE	-48,163,036.47	9,978,609.52	10,985,907.58	0.00	49,170,334.53
211:	CUENTAS POR PAGAR	-48,163,036.47	9,978,609.52	10,985,907.58	0.00	49,170,334.53
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-28,322,158.27	9,652,189.13	10,055,152.95	0.00	28,725,122.09
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-6,524,062.86	5,617,455.01	5,587,973.61	0.00	6,494,581.46
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-11,352,317.79	0.00	166,000.00	0.00	11,518,317.79
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-2,287,442.85	239,857.52	183,468.21	0.00	2,231,053.54
21146:	Deducciones a Empleados	-95,091.90	335,585.55	366,800.56	0.00	126,306.91
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,892,021.85	3,356,291.11	3,360,686.12	0.00	2,896,416.86
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-4,985,282.40	11,000.00	245,039.09	0.00	5,219,321.49
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-81,992.21	72,658.92	72,658.92	0.00	81,992.21
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-90,946.41	19,341.02	72,494.79	0.00	144,100.18
21151:	Honorarios Profesionales	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	31.65	0.00	31.65
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-19,840,878.20	326,420.39	930,754.63	0.00	20,445,212.44
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-414,197.80	8,280.00	8,280.00	0.00	414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-952,193.81	3,500.00	0.00	0.00	948,693.81
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-10,430,709.62	232,306.07	868,881.76	0.00	11,067,285.31
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,497,578.10	73,934.32	53,592.87	0.00	2,477,236.65
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-5,546,198.87	8,400.00	0.00	0.00	5,537,798.87
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,640,230,200.36	0.00	1,103,716.33	0.00	2,641,333,916.69
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,640,230,200.36	0.00	1,103,716.33	0.00	2,641,333,916.69
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-4,061,555.84	0.00	0.00	0.00	4,061,555.84
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-4,061,555.84	0.00	0.00	0.00	4,061,555.84
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,636,168,644.52	0.00	1,103,716.33	0.00	2,637,272,360.85
22421:	Beneficios Concedidos	-2,603,344,340.85	0.00	0.00	0.00	2,603,344,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,250,083,698.55	0.00	0.00	0.00	2,250,083,698.55
224212:	Pension por Invalidez	-101,987,823.93	0.00	0.00	0.00	101,987,823.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-200,440,951.98	0.00	0.00	0.00	200,440,951.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,718,236.72	0.00	0.00	0.00	31,718,236.72
224215:	Auxilio Funerario	-13,025,652.96	0.00	0.00	0.00	13,025,652.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,087,976.71	0.00	0.00	0.00	6,087,976.71
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-32,824,303.67	0.00	1,103,716.33	0.00	33,928,020.00
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-19,402,772.12	0.00	1,103,537.25	0.00	20,506,309.37
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,421,531.55	0.00	179.08	0.00	13,421,710.63
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-1,405,034,055.22	1,222,329.41	672,781.25	0.00	1,404,484,507.06
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314:	RESULTADOS	-1,076,456,041.34	1,222,329.41	672,781.25	0.00	1,075,906,493.18
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-1,076,456,041.34	0.00	0.00	0.00	1,076,456,041.34
3142:	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3145:	Superavit Acumulado	0.00	0.00	672,781.25	0.00	672,781.25
3146:	Deficit Acumulado	0.00	1,222,329.41	0.00	0.00	-1,222,329.41
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
5:	INGRESO	-81,804,320.37	525,176.98	81,312,985.10	0.00	162,592,128.49
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-46,746,246.31	510,989.50	46,695,035.43	0.00	92,930,292.24
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	-46,746,246.31	510,989.50	46,695,035.43	0.00	92,930,292.24
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	-29,432,821.75	321,734.13	29,283,918.63	0.00	58,395,006.25
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	-17,313,424.56	189,255.37	17,225,834.49	0.00	34,350,003.68
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	0.00	0.00	48,750.66	0.00	48,750.66
53731:	Aportes Personales Voluntarios	0.00	0.00	30,173.82	0.00	30,173.82
5374:	Reintegro de Valores	0.00	0.00	106,357.83	0.00	106,357.83
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	0.00	0.00	61,085.61	0.00	61,085.61
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	0.00	0.00	45,272.22	0.00	45,272.22
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	-578,927.49	0.00	666,412.64	0.00	1,245,340.13
5412:	Venta de Servicios	-578,927.49	0.00	666,412.64	0.00	1,245,340.13
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	-439,282.49	0.00	421,878.14	0.00	861,160.63
54124:	Gastos Administrativos P.P.	-139,645.00	0.00	244,534.50	0.00	384,179.50
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-29,088,155.28	0.10	28,457,013.81	0.00	57,545,168.99
551:	Intereses por Prestamos	-14,239,987.78	0.10	13,645,098.20	0.00	27,885,085.88
5511:	De Consumo	-9,326,506.34	0.10	8,931,666.79	0.00	18,258,173.03
5512:	De Vivienda	-4,830,312.02	0.00	4,641,206.06	0.00	9,471,518.08
5513:	Intereses Moratorios	-83,169.42	0.00	72,225.35	0.00	155,394.77
552:	Intereses Por Depósitos	-225,650.17	0.00	188,795.77	0.00	414,445.94
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	-225,650.17	0.00	188,795.77	0.00	414,445.94
553:	Intereses por Títulos y Valores	-14,622,517.33	0.00	14,623,119.84	0.00	29,245,637.17
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	-11,560,737.22	0.00	11,560,737.22	0.00	23,121,474.44
5532:	CDPF Moneda Nacional	-2,735,357.59	0.00	2,735,357.59	0.00	5,470,715.18
5533:	CDPF Dolares	-326,422.52	0.00	327,025.03	0.00	653,447.55
57:	OTROS INGRESOS	-5,390,991.29	14,187.38	5,494,523.22	0.00	10,871,327.13
571:	Ganancias	-69,700.13	0.00	188,139.43	0.00	257,839.56
5711:	Ganancias en Venta de Activos	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	-66,350.13	0.00	188,139.43	0.00	254,489.56
5715:	Ganancias Bonos Indexados Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	-5,321,291.16	14,187.38	5,306,383.79	0.00	10,613,487.57
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	-8,736.15	8,736.15	0.00	0.00	0.00
5723:	Otros Ingresos	-4,320.00	0.00	3,600.01	0.00	7,920.01
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	-5,451.23	5,451.23	0.00	0.00	0.00
5725:	Intereses DEUDA UNAH	-5,302,783.78	0.00	5,302,783.78	0.00	10,605,567.56
6:	GASTOS	62,115,108.82	59,729,476.90	1,172,234.94	120,672,350.78	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	2,421,979.70	2,441,495.18	200,555.50	4,662,919.38	0.00
611:	Remuneraciones	1,926,909.71	1,845,656.32	196,818.00	3,575,748.03	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	1,156,698.30	1,204,698.34	8,319.99	2,353,076.65	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	211,261.84	359,319.74	188,498.01	382,083.57	0.00
6113:	Prestaciones Sociales	558,949.57	281,638.24	0.00	840,587.81	0.00
612:	Servicios no Personales	344,403.81	471,940.97	3,737.50	812,607.28	0.00
6121:	Servicios Basicos	449.00	30,938.28	0.00	31,387.28	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	0.00	17,122.76	0.00	17,122.76	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	400.00	1,500.00	0.00	1,900.00	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	3,646.20	0.00	3,646.20	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	142,628.81	205,296.73	3,737.50	344,188.04	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	0.00	6,437.00	0.00	6,437.00	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

61282:	Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129:	Aportes Institucionales	200,926.00	0.00	0.00	200,926.00	0.00
61291:	Aportes Institucionales - CNBS	200,926.00	0.00	0.00	200,926.00	0.00
61292:	Aportes Institucionales - ECASS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61293:	Aportes Institucionales - CISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	54,603.68	28,414.59	0.00	83,018.27	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,839.00	16,490.26	0.00	30,329.26	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	12,903.37	805.00	0.00	13,708.37	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	745.43	6,454.00	0.00	7,199.43	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	27,115.88	4,665.33	0.00	31,781.21	0.00
6135:	Productos Famaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	96,062.50	95,483.30	0.00	191,545.80	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	15,388.74	15,388.74	0.00	30,777.48	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	15,388.74	15,388.74	0.00	30,777.48	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	10,389.36	10,389.36	0.00	20,778.72	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	4,999.38	4,999.38	0.00	9,998.76	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	70,551.48	70,551.48	0.00	141,102.96	0.00
61521:	Equipos de Oficina	18,594.23	18,594.23	0.00	37,188.46	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	51,957.25	51,957.25	0.00	103,914.50	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	292.31	292.31	0.00	584.62	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	292.31	292.31	0.00	584.62	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	4,885.95	4,306.75	0.00	9,192.70	0.00
61561:	Activos Intangibles	4,885.95	4,306.75	0.00	9,192.70	0.00
61569:	Amortización de Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157:	Amortizacion de Activos Eventuales	4,944.02	4,944.02	0.00	9,888.04	0.00
61571:	Terreno Yuscaran El Paraiso	4,944.02	4,944.02	0.00	9,888.04	0.00
617:	Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171:	Pérdidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61719:	Perdidas en Baja de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,717,645.75	57,278,451.19	0.00	115,996,096.94	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	58,717,645.75	57,278,451.19	0.00	115,996,096.94	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	58,717,645.75	57,278,451.19	0.00	115,996,096.94	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	54,808,714.83	54,940,844.51	0.00	109,749,559.34	0.00
64112:	Pension por Invalidez	1,483,423.59	1,483,423.59	0.00	2,966,847.18	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	2,020,444.78	627,472.28	0.00	2,647,917.06	0.00
64114:	Separacion del Sistema	360,482.04	211,906.31	0.00	572,388.35	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	44,580.51	14,804.50	0.00	59,385.01	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500:	OTROS GASTOS	975,483.37	9,530.53	971,679.44	13,334.46	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6560:	Otros Gastos	3,803.93	9,530.53	0.00	13,334.46	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	971,679.44	0.00	971,679.44	0.00	0.00
7:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711:	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales			325,026,947.59	325,026,947.59	4,257,580,886.76	4,257,580,886.76



Lic. Wilson J. Herrera

COOPUCP No. 06-07-106

Cifras sujetas a depuración